

公益財団法人東京防災救急協会第39回理事会議事録

1 開催日時 令和元年6月6日(木) 11時00分から12時03分まで

2 開催場所 ホテルルポール麹町3階
東京都千代田区平河町二丁目4番3号

3 出席者

(1) 理事総数 24名

出席理事 16名(代表理事含む)

理事長	北村 吉男	副理事長	石井 義明
専務理事	安田 正信	理事	岩瀬 健
理事	大井 明朗	理事	小川 紘一郎
理事	尾世 敏彦	理事	國吉 昌良
理事	島崎 修次	理事	島田 哲一郎
理事	鈴木 伸弥	理事	葉山 相也
理事	東尾 正	理事	福元 陽一
理事	松丸 晃	理事	村上 弘

(2) 監事総数 2名

出席監事 2名

4 議長

理事長(代表理事) 北村 吉男

5 議題

(1) 決議事項

第1号議案 平成30年度事業報告及び附属明細書の承認について

第2号議案 平成30年度決算報告(貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書)及び財産目録の承認について

第3号議案 第30回評議員会の議題の追加について

第4号議案 会計処理規程の一部改正について

第5号議案 第31回評議員会(3月期)の招集について

(2) 報告事項

報告事項1 業務執行理事の職務執行の状況報告について

報告事項2 役員報酬年額の改定について

報告事項3 評議員の補欠選任について

報告事項4 監事の補欠選任について

報告事項5 理事の選任について

報告事項 6 組織規程及び処務規程の一部改正について

報告事項 7 臨時理事会の開催予定について

6 会議

(1) 会議の運営等

湯浅事務局長から、次の内容について報告した。

本理事会は、理事現在員 24 名のうち出席理事 16 名であり、理事の出席数は、定款第 33 条第 1 項に基づく過半数を満たしており、適法に成立していること。また、議案に関し特別な利害関係を有する理事はいない。

(2) 理事会の議長は、定款第 32 条に基づき理事長が当たる。

(3) 理事会の議事については、定款第 34 条第 1 項に基づき議事録を作成する。

この議事録には、定款第 34 条第 2 項に基づき出席した代表理事である理事長、副理事長及び監事が議事録に記名押印する。

7 議事の経過の要領及びその結果

定刻、北村理事長が議長席に着き、議案の審議と報告の聴取に入った。

(1) 第 1 号議案 平成 30 年度事業報告及び附属明細書の承認について
本議案について、北村議長から事務局に説明を求めた。

湯浅事務局長が提案理由及び資料に基づいて説明した後、第 1 号議案「平成 30 年度事業報告及び附属明細書の承認について」を北村議長が諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

(2) 第 2 号議案 平成 30 年度決算報告（貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書）及び財産目録の承認について

本議案について、北村議長から事務局に説明を求めた。

湯浅事務局長が提案理由を説明した後、山口経理課長が資料に基づき説明した。

北村議長から、監事に監査報告を求め、佐藤監事が監査報告をした。

第 2 号議案「平成 30 年度決算報告（貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書）及び財産目録の承認について」を北村議長が諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

11 時 37 分佐藤監事が退席した。

(3) 第 3 号議案 第 30 回評議員会の議題の追加について

本議案について、北村議長から事務局に説明を求めた。

湯浅事務局長が提案理由及び資料に基づいて説明した後、第 3 号議案「第 30 回評議員会の議題の追加について」を北村議長が諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

(4) 第 4 号議案 会計処理規程の一部改正について

本議案について、北村議長から事務局に説明を求めた。

湯浅事務局長が説明した後、第4号議案「会計処理規程の一部改正について」を北村議長が諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

(5) 第5号議案 第31回評議員会（3月期）の招集について

本議案について、北村議長から事務局に説明を求めた。

湯浅事務局長が説明した後、第5号議案「第31回評議員会（3月期）の招集について」を北村議長が諮り、全員異議がなくこれを承認可決した。

8 報告事項

(1) 報告事項1 業務執行理事の職務執行の状況報告について

業務執行理事の職務執行の状況報告を北村理事長、石井副理事長及び安田専務理事が、別紙「平成31年度職務執行状況報告書」に基づき、平成31年3月から5月末までの担当する業務について説明した後、これを了承した。

(2) 報告事項2 役員報酬年額の改定について

役員報酬年額の改定について北村議長が報告を求め、湯浅事務局長が説明した後、これを了承した。

(3) 報告事項3 評議員の補欠選任について

評議員の補欠選任について北村議長が報告を求め、湯浅事務局長が説明した後、これを了承した。

(4) 報告事項4 監事の補欠選任について

監事の補欠選任について北村議長が報告を求め、湯浅事務局長が説明した後、これを了承した。

(5) 報告事項5 理事の選任について

理事の選任について北村議長が報告を求め、湯浅事務局長が説明した後、これを了承した。

(6) 報告事項6 組織規程及び処務規程の一部改正について

組織規程及び処務規程の一部改正について北村議長が報告を求め、湯浅事務局長が説明した後、これを了承した。

(7) 臨時理事会の開催予定について

臨時理事会の開催予定について北村議長が報告を求め、湯浅事務局長が説明した後、これを了承した。

以上をもって議題の全部の審議及び報告を終了したので北村議長は、12時03分、閉会を宣言し解散した。

上記の議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、出席した代表理事及び監事が記名押印する。

令和元年6月11日

公益財団法人東京防災救急協会

議長 理事長（代表理事）北村吉男 ⑩

議事録署名人 副理事長（代表理事）石井義明 ⑩

議事録署名人 監事 飯塚隆雄 ⑩

議事録署名人 監事 佐藤康雄 ⑩